

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-037

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于2018年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。现将2018年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体情况

经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为85,315,661.84元，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为284,525,881.96元。

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2018年度利润分配预案如下：

以现有总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，公司 2018 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了公司股东尤其中小股东的利益，因此，我们同意公司 2018 年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二十六次会议，以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日